

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

SINTESI SOCIETA' DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.p.A.

Sede in Milano, Via Solferino n. 7

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 120.000,00

Registro delle Imprese di Milano n. 00849720156

Sito Internet: www.sinpar.it ("Sito Internet")

Società soggetta a direzione e coordinamento di AC Holding S.r.l.

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER D. LGS. 58/1998 RELATIVA ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

25 giugno 2012 (Prima convocazione)

26 giugno 2012 (Seconda convocazione)

27 giugno 2012 (Terza convocazione)

Il Consiglio di Amministrazione di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (di seguito "Sintesi" o la "Società"), con avviso pubblicato sul Sito Internet della Società all'indirizzo www.sinpar.it e sul quotidiano "il Giornale" in data 25 maggio aprile 2012, ha convocato i signori Azionisti in Assemblea straordinaria in Milano, presso la sede sociale in via Solferino, 7, per il giorno 25 giugno 2012, alle ore 15:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 26 giugno 2012, in seconda convocazione, stesso luogo e stessa ora, e per il giorno 27 giugno 2012, in terza convocazione, stesso luogo e stessa ora, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie di cui al seguente


ordine del giorno

- 1- Proposta di proroga del termine di sottoscrizione dell'aumento di capitale scindibile di massimi Euro 30.905.000,00 (incluso il sovrapprezzo), da effettuarsi mediante emissione di n. 137.355.500 azioni ordinarie, senza valore nominale, godimento regolare, deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 3 novembre 2011 - Delibere inerenti e conseguenti.**

In merito a tale proposta posta all'ordine del giorno, si rinvia alla relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento concernente la disciplina degli emittenti n. 11971/1999, che sarà depositata ai sensi di legge almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione presso la sede della Società, Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società all'indirizzo www.sinpar.it e con le altre modalità previste dal Regolamento concernente la disciplina degli emittenti n. 11971/1999.

Milano, 25 maggio 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente


Corrado Coen